

2023年山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省科学院生态研究所（山东省科学院中日友好生物技术研究中心）从事生态学、微生物学等学科的基础研究、应用基础研究及相关成果转化；建设相关领域科技创新平台，面向社会提供公益服务，开展国际合作交流；承担相关研究生培养任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）科研业务科
- （三）财务科
- （四）组织人事科
- （五）生态修复团队
- （六）生态战略团队
- （七）环境微生物团队

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1243.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1243.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	6118.21
三、事业收入（不含教育收费）	4112.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	173.00
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	96.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	96.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5455.00	本年支出合计	6483.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	1028.21	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6483.21	支出总计	6483.21

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	6483.21	1243.00	1243.00			4112.00		100.00				1028.21	
206			科学技术支出	6118.21	878.00	878.00			4112.00		100.00				1028.21	
206	02		基础研究	6118.21	878.00	878.00			4112.00		100.00				1028.21	
206	02	01	机构运行	878.00	878.00	878.00										
206	02	99	其他基础研究支出	5240.21					4112.00		100.00				1028.21	
208			社会保障和就业支出	173.00	173.00	173.00										
208	05		行政事业单位养老支出	173.00	173.00	173.00										
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	107.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00										
210			卫生健康支出	96.00	96.00	96.00										
210	11		行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00										
210	11	02	事业单位医疗	96.00	96.00	96.00										
221			住房保障支出	96.00	96.00	96.00										
221	02		住房改革支出	96.00	96.00	96.00										
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00	96.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6483.21	1405.00	5078.21				
206			科学技术支出	6118.21	1040.00	5078.21				
206	02		基础研究	6118.21	1040.00	5078.21				
206	02	01	机构运行	878.00	878.00					
206	02	99	其他基础研究支出	5240.21	162.00	5078.21				
208			社会保障和就业支出	173.00	173.00					
208	05		行政事业单位养老支出	173.00	173.00					
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00					
210			卫生健康支出	96.00	96.00					
210	11		行政事业单位医疗	96.00	96.00					
210	11	02	事业单位医疗	96.00	96.00					
221			住房保障支出	96.00	96.00					
221	02		住房改革支出	96.00	96.00					
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1243.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	878.00	878.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	173.00	173.00		
		八、卫生健康支出	96.00	96.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	96.00	96.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1243.00	本年支出合计	1243.00	1243.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1243.00	支出总计	1243.00	1243.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1243.00	1243.00	1166.00	77.00	
206			科学技术支出	878.00	878.00	802.00	76.00	
206	02		基础研究	878.00	878.00	802.00	76.00	
206	02	01	机构运行	878.00	878.00	802.00	76.00	
208			社会保障和就业支出	173.00	173.00	172.00	1.00	
208	05		行政事业单位养老支出	173.00	173.00	172.00	1.00	
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	11.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	107.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
210			卫生健康支出	96.00	96.00	96.00		
210	11		行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00		
210	11	02	事业单位医疗	96.00	96.00	96.00		
221			住房保障支出	96.00	96.00	96.00		
221	02		住房改革支出	96.00	96.00	96.00		
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00	96.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1243.00	1166.00	77.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1154.00	1154.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.00	129.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.00	195.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.00	209.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.00		77.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.25		8.25
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.00	6.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计			合计	1405.00	1243.00	1243.00			162.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1316.00	1154.00	1154.00			162.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.00	129.00	129.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.00	195.00	195.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	209.00	209.00	209.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.00	107.00	107.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.00	96.00	96.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.00					162.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.00	77.00	77.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.25	8.25	8.25					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		5078.21					4050.00	1028.21	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	5078.21					4050.00	1028.21	

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	406.10	28.00	28.00				378.10	
206			科学技术支出	406.10	28.00	28.00				378.10	
206	02		基础研究	406.10	28.00	28.00				378.10	
206	02	01	机构运行	28.00	28.00	28.00					
206	02	99	其他基础研究支出	378.10						378.10	

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算6,483.21万元，其中一般公共预算收入1,243.00万元、事业收入4,112.00万元、其他收入100.00万元、使用非财政拨款结余1,028.21万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,483.21万元，其中基本支出1,405.00万元，项目支出5,078.21万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,483.21万元，较上年预算增加1,323.03万元，其中：

1. 收入预算增加1,323.03万元，其中一般公共预算收入增加254.00万元、事业收入增加1,212.00万元、其他收入增加41.00万元、使用非财政拨款结余减少183.97万元。

2. 支出预算增加1,323.03万元，其中基本支出增加257.00万元；项目支出增加1,066.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是预计单位承担的行政企事业单位委托科研项目增加，科研事业收支相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为77.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算406.10万元，其中：政府采购货物预算225.10万元，政府采购工程预算25.00万元，政府采购服务预算156.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出1个,预算资金5,078.21万元,其中财政拨款0.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目		
主管部门及代码	[808]山东省科学院	实施单位	山东省科学院生态研究所 (山东省科学院中日友好 生物技术研究中心)	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5078.21		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	5078.21		
年度总体绩效目标	<p>目标1:项目围绕国家、省、市科技发展规划,在原有研究方向基础上进行深入研究,主要针对脆弱生态恢复、污染修复以及农业病害、低碳关键共性技术研发与应用等开展生物降解机制及生物有效性影响研究,完善菌株资源库,评价筛选优良目标菌株,研发功能微生物菌剂产品,并进行应用技术研究及示范等。围绕政府部门、企业等需求,分析能源消费现状,结合发展实际,预判未来能源需求,从能源转型、产业优化、政策支撑保障等角度开展相关研究,提出达峰目标和对策路径。针对设施作物连作障碍严重、小麦土传病害高发问题,筛选防病促生及提高作物免疫力的不同功能菌株,建立作物全程绿色防控技术,改善土壤微生态环境;降低农药化肥使用量,促进农业可持续健康发展。</p> <p>目标2:建设菌株资源库,涵盖杀虫、抑菌、除草等效果功能菌株,并研发相关菌剂,实现化学农药的替代,降低化肥的投入量,提高其利用率,保障粮食安全和耕地质量提升。研究土壤中污染物的迁移规律,研发高效的土壤污染修复技术。完成作物连作障碍土壤微生物修复技术,形成修复菌剂应用技术规范,转化相关技术成果。完成能源领域碳达峰工作方案、单位能耗产出效益综合评价、山东省绿色低碳高质量发展研究等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科研活动项目成本总支出	≤5078.21万元
			差旅费补助标准	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	发表论文	≥20篇
			专利申请	≥10项
			培养研究生	≥10人
			示范基地建立	≥1处
			上报建议、意见	≥1项
			形成调研报告	≥2个
			开发微生物菌剂	≥2个
	质量指标	主要技术指标完成率	≥90%	
	时效指标		项目预算执行率	≥85%
			进度完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动纵横向经费新增	≥1000万元
			带动产业技术创新	促进
社会效益指标		降低化学农药施用量	降低10%-30%	
生态效益指标		推动企业绿色低碳发展	促进	
	提升生态环保基础研究能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。